2RB.0640.3.2011

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

ul Ciastowicza 11

62-065 SKOKI

Numer identyfikacyjny REGON

000529580

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

838FFBC172D6CB28

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku [1]	wągrowiecki
Nazwa gminy / związku	SKOKI

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
30	26	05	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	104 306,16	104 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	104 306,16	104 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 079 116,75	2 079 116,75	7 163,97	0,00	0,00	7 163,97	0,00	0,00	2 071 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 163,97	7 163,97	7 163,97	0,00	0,00	7 163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 071 952,78	2 071 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 607 820,44	2 607 820,44	65 079,66	60 011,91	0,00	5 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	147 857,38	2 101 320,20	293 533,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 280,89	135 280,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670,46	124 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 472 539,55	2 472 539,55	65 079,66	60 011,91	0,00	5 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	137 216,92	1 976 709,77	293 533,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 252 412,16	2 252 412,16	349 782,79	342 304,79	0,00	7 478,00	0,00	0,00	1 997,99	0,00	1 444 875,99	454 271,39	1 484,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 957,34	62 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127,45	52 829,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 069 084,08	2 069 084,08	349 782,79	342 304,79	0,00	7 478,00	0,00	0,00	1 997,99	0,00	1 410 736,26	305 083,04	1 484,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	120 370,74	120 370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 012,28	96 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2011-10-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kios

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

0618925801

telefon

2011-10-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

838FFBC172D6CB28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2011-10-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kios

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

838FFBC172D6CB28